

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE RENCIA S.A.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de julio del año dos mil quince, siendo las 09H45 en su sede social situada en el Cantón Guayaquil, parroquia Tarqui en la ciudadela Sauces VI, de la manzana 554 en la villa 06, se encuentran reunidos los Accionistas de **RENCIA S.A.**, esto es Sr. Roberto Javier Barahona Ubilla, propietaria de 320 acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el Sr. Rubén Alejandro Cobos Zambrano, propietario de 160 acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el Sr. Juan Francisco Naranjo Burgos, propietario de 160 acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el Sr. Víctor Hugo Ramírez Intriago propietario de 160 acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; con lo que se encuentra presente la totalidad del Capital Social pagado de la compañía. Los presentes en consecuencia, por unanimidad resuelven celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 236 de la Ley de Compañía, para conocer el movimiento económico de la Compañía durante el año 2005, para cuyo propósito acuerdan el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el Informe del Gerente General sobre Actividades del Ejercicio 2005
2. Conocer y resolver sobre Informe del Comisario del Ejercicio 2005
3. Conocer y resolver sobre Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del Ejercicio al 31 de Diciembre del 2005

Preside la sesión la Sra. Presidente Tamara Moran Hidalgo de la Junta y actúa como Secretaria la Sra. Matilde Rosales Moran, quien fuera convocado de forma especial e individual. La Presidente de la Junta, dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara legalmente instalada la sesión.

### **1) Conocer y Resolver el Informe Del Gerente General Sobre Actividades Del Ejercicio 2005.-**

La Secretaria procede a la lectura al Informe de Actividades, presentado por el Gerente General, cuyo texto obra en el poder de los socios presentes; y posteriormente, su texto es sometido a consideración de

los asistentes y aprobado por unanimidad, quedando como documento integrante de esta Acta.

**2) Conocer y Resolver Sobre Informe Del Comisario Del Ejercicio 2005.-**

Luego de la lectura del Informe elevado ante la Junta por el Sr. José Almeida V. y copia de cuyo texto ha sido entregado a los Socios para su anticipada información, éste es sometido a consideración de los presentes, y aprobado por los concurrentes en forma unánime. El respectivo Informe consta como parte documental de la Presente Acta.

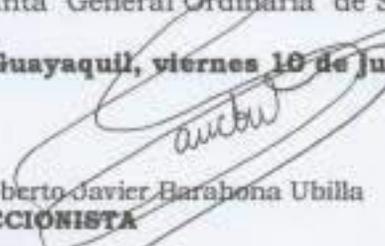
**3) Conocer y Resolver Sobre Estado de Situación Financiera Y Estado De Resultado Integral Del Ejercicio Al 31 De Diciembre Del 2005.-**

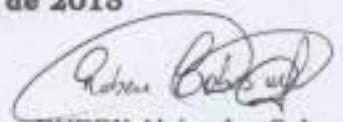
El Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del Ejercicio del 2005 entregado anticipadamente para conocimientos de los miembros de la Junta, es leído por Secretaria en forma detallada. Una vez conocidas en detalle las cuentas y cifras generadas en el ejercicio, sus resultados son sometidos a consideración de los asistentes a esta sesión, y luego de un breve debate, la Junta General Legalmente constituida, resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio 2005 y copia de este documento es parte de la presente Acta.

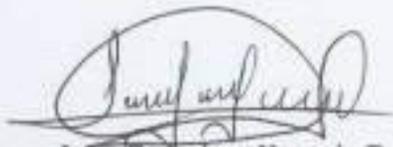
No existiendo más puntos que tratar, El Presidente Ad Hoc concede un receso procediéndose a la redacción de la presente Acta.

Secretaría da lectura del Acta, la cual es aprobada por todos los concurrentes, quienes representan en 100% del Capital Social de la empresa por unanimidad y sin modificaciones. Firman la presente Acta todos los asistentes, luego de lo cual El Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de Socios de **RENCIA S.A.** siendo la 10H45.

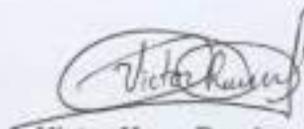
**Guayaquil, viernes 10 de Julio de 2015**

  
Roberto Javier Barahona Ubilla  
**ACCIONISTA**

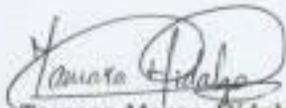
  
RUBEN Alejandro Cobos Zambrano  
**ACCIONISTA**



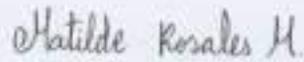
Juan Francisco Naranjo Burgos  
**ACCIONISTA**



Victor Hugo Ramirez Intriago  
**ACCIONISTA**



Tamara Moran Hidalgo  
**PRESIDENTE**



Matilde Rosales Moran  
**SECRETARIO**